

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| [1]ATIVO | 10.604.059,38D | 9.502.797,84 | 9.465.222,29 | 10.641.634,93D |
| [1-1]ATIVO CIRCULANTE | 10.024.086,29D | 9.493.941,50 | 9.450.474,09 | 10.067.553,70D |
| [1-1-01]DISPONÍVEL | 9.632.019,89D | 6.955.181,84 | 6.857.726,16 | 9.729.475,57D |
| [1-1-01-010]NUMERÁRIOS EM CAIXA | 4.063,64D | 5.000,00 | 4.196,50 | 4.867,14D |
| [1-1-01-010-001]Caixa | 3.194,55D | 5.000,00 | 4.126,50 | 4.068,05D |
| [1-1-01-010-002]Caixa - Unimed | 869,09D | 0,00 | 70,00 | 799,09D |
| [1-1-01-020]BANCOS CONTA MOVIMENTO | 18.600,18D | 4.877.348,61 | 4.863.031,93 | 32.916,86D |
| [1-1-01-020-001]Caixa Econômica Federal - (745-0) | 0,00D | 284.131,35 | 283.096,53 | 1.034,82D |
| [1-1-01-020-005]Caixa Econômica Federal (3.351-5) - Unimed | 18.600,18D | 4.593.217,26 | 4.579.935,40 | 31.882,04D |
| [1-1-01-030]APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 9.609.356,07D | 2.072.833,23 | 1.990.497,73 | 9.691.691,57D |
| [1-1-01-030-002]Caixa FIC Giro - Unimed | 422,73D | 1.978.043,82 | 1.955.416,69 | 23.049,86D |
| [1-1-01-030-003]Caixa FIC Giro | 173,67D | 1,50 | 0,00 | 175,17D |
| [1-1-01-030-008]Caixa FI Mega - Unimed | 6.147.011,62D | 59.506,97 | 35.081,04 | 6.171.437,55D |
| [1-1-01-030-011]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv - Unimed | 2.500.199,12D | 25.487,70 | 0,00 | 2.525.686,82D |
| [1-1-01-030-012]Caixa Fi Diamante Corp RF Cred Priv | 943.505,11D | 9.618,34 | 0,00 | 953.123,45D |
| [1-1-01-030-013]Caixa Fic Mega Referenciado DI | 18.043,82D | 174,90 | 0,00 | 18.218,72D |
| [1-1-02]ADIANTAMENTOS | 5.972,24D | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.972,24D |
| [1-1-02-010]ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 5.972,24D | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.972,24D |
| [1-1-02-010-001]Adiantamento de Salários | 5.500,00D | 0,00 | 1.000,00 | 4.500,00D |
| [1-1-02-010-003]Adiantamento de Terceiros | 175,00D | 0,00 | 0,00 | 175,00D |
| [1-1-02-010-009]Adiantamento - Camp. Vida de Servidor | 162,36D | 1.000,00 | 0,00 | 1.162,36D |
| [1-1-02-010-011]Adiantamento Forn. Facebook | 134,88D | 0,00 | 0,00 | 134,88D |
| [1-1-03]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 155,64D | 0,00 | 0,00 | 155,64D |
| [1-1-03-010]IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 155,64D | 0,00 | 0,00 | 155,64D |
| [1-1-03-010-001]PIS a Recuperar | 155,64D | 0,00 | 0,00 | 155,64D |
| [1-1-05]CREDITOS DIVERSOS | 385.938,52D | 2.537.759,66 | 2.591.747,93 | 331.950,25D |
| [1-1-05-010]CREDITOS DE TERCEIROS | 385.938,52D | 2.537.759,66 | 2.591.747,93 | 331.950,25D |
| [1-1-05-010-001]Associados Unimed | 385.938,52D | 2.537.759,66 | 2.591.747,93 | 331.950,25D |
| [1-2]ATIVO NÃO CIRCULANTE | 579.973,09D | 8.856,34 | 14.748,20 | 574.081,23D |
| [1-2-02]IMOBILIZADO | 579.973,09D | 8.856,34 | 14.748,20 | 574.081,23D |
| [1-2-02-010]IMOBILIZADO | 1.740.925,22D | 8.856,34 | 0,00 | 1.749.781,56D |
| [1-2-02-010-001]Edificações | 343.658,59D | 0,00 | 0,00 | 343.658,59D |
| [1-2-02-010-002]Equipamentos de Informática | 126.739,73D | 3.571,99 | 0,00 | 130.311,72D |
| [1-2-02-010-003]Equipamentos de Som/Imagens | 67.615,71D | 2.277,57 | 0,00 | 69.893,28D |
| [1-2-02-010-004]Equipamentos Diversos | 64.781,85D | 0,00 | 0,00 | 64.781,85D |
| [1-2-02-010-005]Equipamentos Telefônicos | 18.440,33D | 0,00 | 0,00 | 18.440,33D |
| [1-2-02-010-006]Maquinas e Equipamentos | 105.573,19D | 3.006,78 | 0,00 | 108.579,97D |
| [1-2-02-010-007]Móveis de Escritório | 106.805,09D | 0,00 | 0,00 | 106.805,09D |
| [1-2-02-010-008]Utensilios Copa/Cozinha | 1.049,00D | 0,00 | 0,00 | 1.049,00D |
| [1-2-02-010-009]Benfeitorias | 673.132,65D | 0,00 | 0,00 | 673.132,65D |
| [1-2-02-010-010]Benfeitoria Prop. de Terceiros | 217.719,08D | 0,00 | 0,00 | 217.719,08D |
| [1-2-02-010-011]Obra de Arte | 15.410,00D | 0,00 | 0,00 | 15.410,00D |
| [1-2-02-020]DEPRECIACÃO ACUMULADA | 1.160.952,13C | 0,00 | 14.748,20 | 1.175.700,33C |
| [1-2-02-020-001]Deprec. Edificações | 304.124,94C | 0,00 | 1.431,91 | 305.556,85C |
| [1-2-02-020-002]Deprec. Equipamentos de Informática | 111.457,25C | 0,00 | 667,92 | 112.125,17C |
| [1-2-02-020-003]Deprec. Equipamentos Som/Imagens | 27.157,57C | 0,00 | 479,84 | 27.637,41C |
| [1-2-02-020-004]Deprec. Equipamentos Diversos | 63.798,52C | 0,00 | 8,33 | 63.806,85C |
| [1-2-02-020-005]Deprec. Equipamentos Telefônicos | 14.370,80C | 0,00 | 181,53 | 14.552,33C |
| [1-2-02-020-006]Deprec. Máquinas e Equipamentos | 28.040,89C | 0,00 | 807,26 | 28.848,15C |
| [1-2-02-020-007]Deprec. Móveis de Escritório | 72.175,58C | 0,00 | 805,46 | 72.981,04C |
| [1-2-02-020-008]Deprec. Utensilios/Copa | 628,70C | 0,00 | 5,42 | 634,12C |
| [1-2-02-020-009]Deprec. Benfeitorias | 317.796,25C | 0,00 | 10.200,88 | 327.997,13C |
| [1-2-02-020-010]Deprec. Benfeitorias de Terceiros | 217.719,08C | 0,00 | 0,00 | 217.719,08C |
| [1-2-02-020-011]Deprec. Obra de Arte | 3.682,55C | 0,00 | 159,65 | 3.842,20C |
| [2]PASSIVO | 9.985.743,69C | 5.281.803,26 | 5.257.233,37 | 9.961.173,80C |
| [2-1]PASSIVO CIRCULANTE | 312.456,24C | 5.281.803,26 | 5.257.233,37 | 287.886,35C |
| [2-1-03]FORNECEDORES | 119.694,93C | 271.719,04 | 245.421,76 | 93.397,65C |
| [2-1-03-010]FORNECEDORES | 119.694,93C | 271.719,04 | 245.421,76 | 93.397,65C |
| [2-1-03-010-008]C3S Sistemas Ltda Me | 1.570,55C | 1.570,55 | 1.570,55 | 1.570,55C |
| [2-1-03-010-010]Central de Alarmes Ltda EPP | 401,93C | 401,93 | 401,93 | 401,93C |
| [2-1-03-010-016]Falcão Viagens e Turismo Ltda | 19.800,04C | 45.854,53 | 27.133,59 | 1.079,10C |
| [2-1-03-010-025]Magner Barcelos | 0,00C | 350,00 | 350,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-044]Ticket Serviços S.A | 0,00C | 8.166,30 | 8.166,30 | 0,00C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| [2-1-03-010-046]Toledo Gazzinelli Ltda | 0,00C | 0,00 | 40,00 | 40,00C |
| [2-1-03-010-050]Universidade Federal do Esp Santo | 0,00C | 2.082,86 | 2.082,86 | 0,00C |
| [2-1-03-010-052]Premium Serviços e Consultoria Contábil Ltda | 0,00C | 4.340,00 | 4.340,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-054]Vitória Cartuchos Comércio de Sup. | 766,00C | 766,00 | 0,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-056]Vivo S.A | 354,93C | 354,93 | 354,93 | 354,93C |
| [2-1-03-010-057]Drift Comércio de Alimentos S.A | 0,00C | 2.054,49 | 2.054,49 | 0,00C |
| [2-1-03-010-181]Cooperativa Mista de Prod e Com Camponesa do ES | 60,00C | 60,00 | 0,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-209]Infosolut Tecnologia Eireli | 651,00C | 3.672,66 | 5.403,00 | 2.381,34C |
| [2-1-03-010-220]Marca Segurança Eletronica Ltda | 0,00C | 1.002,26 | 3.006,78 | 2.004,52C |
| [2-1-03-010-245]Qsuper Comercio e Industria Ltda | 0,00C | 836,94 | 1.324,44 | 487,50C |
| [2-1-03-010-257]Alcemir Vieira Libanio | 0,00C | 100,00 | 100,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-278]Copy Express Copias e Plotagens Eireli | 0,00C | 58,00 | 58,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-305]Dinamica Telecomunicações Eireli | 0,00C | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-309]Lavanderia Jardins | 0,00C | 768,40 | 768,40 | 0,00C |
| [2-1-03-010-394]Mais Saude S.A | 0,00C | 6.802,26 | 6.802,26 | 0,00C |
| [2-1-03-010-417]Digitaw Marketing e Tecnologia Ltda | 0,00C | 150,00 | 150,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-462]Nova Pauta Comunicação S.S Ltda | 0,00C | 15.323,54 | 30.647,08 | 15.323,54C |
| [2-1-03-010-475]TK Elevadores Brasil Ltda | 323,24C | 323,24 | 323,24 | 323,24C |
| [2-1-03-010-480]Magazine Luiza S.A | 0,00C | 499,99 | 499,99 | 0,00C |
| [2-1-03-010-511]Hill Park Hotel | 0,00C | 620,88 | 620,88 | 0,00C |
| [2-1-03-010-514]Politintas Ltda | 0,00C | 253,60 | 253,60 | 0,00C |
| [2-1-03-010-516]D R Zanett Material de Construção Ltda | 0,00C | 148,50 | 148,50 | 0,00C |
| [2-1-03-010-553]Terciano, Vallado & Advogados Associados | 24.782,24C | 24.782,24 | 0,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-576]AGV Gráfica e Editora Ltda | 0,00C | 1.391,40 | 1.391,40 | 0,00C |
| [2-1-03-010-577]Promovve Marketing Promocional Ltda | 0,00C | 26.510,00 | 26.510,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-586]Auto Serviço Muniz Ltda | 0,00C | 300,00 | 300,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-591]RS Locações e Serviços Ltda | 0,00C | 300,00 | 300,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-598]Padaria Verona Ltda | 0,00C | 300,00 | 300,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-621]Julio Cezar Ferreira Souza - Faixa em Rafia | 700,00C | 3.200,00 | 2.500,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-625]Distribuidora de Gaz Patao | 0,00C | 300,00 | 300,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-645]Daiane Matheus Pessoa - Aula de dança | 0,00C | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-653]Samira Dal Col Guimarães - Manutenção | 1.260,00C | 1.260,00 | 0,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-663]Grupo Casas Bahia S.A | 0,00C | 2.277,57 | 2.277,57 | 0,00C |
| [2-1-03-010-672]Antonio Costa Nascimento - Locação de mesas e cade | 0,00C | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| [2-1-03-010-687]Tozi Silva Produtos Caseiros Ltda | 0,00C | 1.845,00 | 2.530,00 | 685,00C |
| [2-1-03-010-694]Anderson Cacilhas Santiago - Assessoria de Comunic | 0,00C | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-696]Joelson Orlando Wruck - Sitio Cedro | 0,00C | 0,00 | 2.396,00 | 2.396,00C |
| [2-1-03-010-697]Oliveira Serralheria | 290,00C | 1.040,00 | 1.500,00 | 750,00C |
| [2-1-03-010-699]LRPM Midia Out Off Home Ltda | 3.235,00C | 3.235,00 | 0,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-700]Espaço Patrick Ribeiro - Vitória Airport | 65.500,00C | 0,00 | 0,00 | 65.500,00C |
| [2-1-03-010-703]Atelier Cezarina Simoes | 0,00C | 52.728,30 | 52.728,30 | 0,00C |
| [2-1-03-010-704]Bruno de Almeida Fonseca - Locação de Brinquedos | 0,00C | 4.850,00 | 4.850,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-705]Petallós Eventos Ltda | 0,00C | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-706]Matheus Faustini Sepulcro - Apres. Musical | 0,00C | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00C |
| [2-1-03-010-707]Art Eventos Locação de Tendas Ltda | 0,00C | 13.537,67 | 13.537,67 | 0,00C |
| [2-1-03-010-708]Adriana do Nascimento e Ribeiro - Loc. Sonorização | 0,00C | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00C |
| [2-1-04]OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 0,00C | 422,65 | 422,65 | 0,00C |
| [2-1-04-010]CONTAS DIVERSAS A PAGAR | 0,00C | 422,65 | 422,65 | 0,00C |
| [2-1-04-010-003]Aluguéis a pagar | 0,00C | 422,65 | 422,65 | 0,00C |
| [2-1-05]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.097,10C | 2.059,10 | 1.542,35 | 1.580,35C |
| [2-1-05-010]IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.097,10C | 2.059,10 | 1.542,35 | 1.580,35C |
| [2-1-05-010-001]ISS a Recolher | 765,33C | 727,33 | 938,35 | 976,35C |
| [2-1-05-010-002]IRRF S/ Salários | 1.118,19C | 1.118,19 | 394,58 | 394,58C |
| [2-1-05-010-004]PIS/COFINS/CSLL Lei 10833 | 35,37C | 35,37 | 35,37 | 35,37C |
| [2-1-05-010-006]PIS s/ Folha a Recolher | 178,21C | 178,21 | 174,05 | 174,05C |
| [2-1-06]OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 26.881,24C | 33.298,59 | 31.133,12 | 24.715,77C |
| [2-1-06-010]SALÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS | 26.881,24C | 33.298,59 | 31.133,12 | 24.715,77C |
| [2-1-06-010-001]Salários a Pagar | 14.558,47C | 14.558,47 | 14.706,62 | 14.706,62C |
| [2-1-06-010-005]Autônomos a Pagar | 0,00C | 6.417,35 | 6.417,35 | 0,00C |
| [2-1-06-010-007]INSS a Recolher | 10.758,72C | 10.758,72 | 8.478,38 | 8.478,38C |
| [2-1-06-010-008]FGTS a Recolher | 1.425,67C | 1.425,67 | 1.392,39 | 1.392,39C |
| [2-1-06-010-009]Contribuição Assistencial a Recolher | 138,38C | 138,38 | 138,38 | 138,38C |
| [2-1-07]OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 112.950,52C | 2.531.246,88 | 2.531.246,88 | 112.950,52C |
| [2-1-07-010]OBRIGAÇÕES DIVERSAS | 112.950,52C | 2.531.246,88 | 2.531.246,88 | 112.950,52C |
| [2-1-07-010-001]Associados/Unimed | 0,00C | 2.531.246,88 | 2.531.246,88 | 0,00C |
| [2-1-07-010-002]Valores a Ressarcir a Associados Unimed | 112.950,52C | 0,00 | 0,00 | 112.950,52C |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| [2-1-08]FORNECEDORES - UNIMED | 12.902,23C | 2.443.057,00 | 2.443.215,69 | 13.060,92C |
| [2-1-08-010]FORNECEDORES - UNIMED | 12.902,23C | 2.443.057,00 | 2.443.215,69 | 13.060,92C |
| [2-1-08-010-001]Unimed Vitoria Coop de Trabalho | 0,00C | 2.428.080,50 | 2.428.080,50 | 0,00C |
| [2-1-08-010-002]Unimed Odonto S.A | 8.559,07C | 8.559,07 | 8.501,92 | 8.501,92C |
| [2-1-08-010-003]BPD Serviços de Processamentos Ltda - Unimed | 0,00C | 309,50 | 618,50 | 309,00C |
| [2-1-08-010-004]Toledo e Gazzinelli Ltda - Unimed | 93,16C | 1.857,93 | 1.764,77 | 0,00C |
| [2-1-08-010-007]C3S Sistemas Ltda - Unimed | 4.250,00C | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00C |
| [2-1-10]PROVISÕES TRABALHISTAS | 37.930,22C | 0,00 | 4.250,92 | 42.181,14C |
| [2-1-10-010]PROVISÕES TRABALHISTAS | 37.930,22C | 0,00 | 4.250,92 | 42.181,14C |
| [2-1-10-010-001]Provisão de Férias a Pagar | 20.228,33C | 0,00 | 1.823,35 | 22.051,68C |
| [2-1-10-010-002]Provisão de INSS s/ Férias | 5.043,66C | 0,00 | 473,95 | 5.517,61C |
| [2-1-10-010-003]Provisão de FGTS s/ Férias | 1.618,27C | 0,00 | 145,86 | 1.764,13C |
| [2-1-10-010-004]Provisão de PIS s/ Férias | 202,28C | 0,00 | 18,24 | 220,52C |
| [2-1-10-010-005]Provisão de Décimo Terceiro a Pagar | 8.028,46C | 0,00 | 1.325,68 | 9.354,14C |
| [2-1-10-010-006]Provisão de INSS s/ Décimo Terceiro | 2.086,66C | 0,00 | 344,54 | 2.431,20C |
| [2-1-10-010-007]Provisão de FGTS s/ Décimo Terceiro | 642,28C | 0,00 | 106,05 | 748,33C |
| [2-1-10-010-008]Provisão de PIS s/ Décimo Terceiro | 80,28C | 0,00 | 13,25 | 93,53C |
| [2-4]PATRIMONIO LIQUIDO | 9.673.287,45C | 0,00 | 0,00 | 9.673.287,45C |
| [2-4-01]PATRIMONIO SOCIAL | 494.201,56C | 0,00 | 0,00 | 494.201,56C |
| [2-4-01-010]PATRIMONIO SOCIAL | 494.201,56C | 0,00 | 0,00 | 494.201,56C |
| [2-4-01-010-001]Patrimonio Social | 494.201,56C | 0,00 | 0,00 | 494.201,56C |
| [2-4-05]SUPERÁVIT OU DEFICIT | 9.172.587,99C | 0,00 | 0,00 | 9.172.587,99C |
| [2-4-05-010]SUPERÁVIT OU DEFICIT ACUMULADOS | 9.172.587,99C | 0,00 | 0,00 | 9.172.587,99C |
| [2-4-05-010-001]Superávit Acumulado | 9.374.532,91C | 0,00 | 0,00 | 9.374.532,91C |
| [2-4-05-010-003]Devolução Associados Unimed | 201.944,92D | 0,00 | 0,00 | 201.944,92D |
| [2-4-06]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.497,90C | 0,00 | 0,00 | 6.497,90C |
| [2-4-06-010]AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | 6.497,90C | 0,00 | 0,00 | 6.497,90C |
| [2-4-06-010-001]Ajustes de Exercícios Anteriores | 6.497,90C | 0,00 | 0,00 | 6.497,90C |
| [3]RECEITAS | 2.596.616,35C | 470,29 | 450.558,82 | 3.046.704,88C |
| [3-1]RECEITA BRUTA | 1.552.610,45C | 0,00 | 270.304,54 | 1.822.914,99C |
| [3-1-01]RECEITA BRUTA DE ASSOCIADOS | 1.552.610,45C | 0,00 | 270.304,54 | 1.822.914,99C |
| [3-1-01-010]RECEITA DE ASSOCIADOS | 1.552.610,45C | 0,00 | 270.304,54 | 1.822.914,99C |
| [3-1-01-010-001]Mensalidade de Associados | 1.484.073,13C | 0,00 | 249.131,35 | 1.733.204,48C |
| [3-1-01-010-002]Mensalidade de Associados - Unimed | 68.537,32C | 0,00 | 21.173,19 | 89.710,51C |
| [3-2]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 17.333,72D | 470,29 | 0,00 | 17.804,01D |
| [3-2-01]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 17.333,72D | 470,29 | 0,00 | 17.804,01D |
| [3-2-01-010]DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | 17.333,72D | 470,29 | 0,00 | 17.804,01D |
| [3-2-01-010-001]Devolução Mensalidades de Associados | 223,77D | 0,00 | 0,00 | 223,77D |
| [3-2-01-010-002]Devolução Associados Unimed | 7.263,05D | 470,29 | 0,00 | 7.733,34D |
| [3-2-01-010-004]Dedução Receita Unimed - Boletos | 9.846,90D | 0,00 | 0,00 | 9.846,90D |
| [3-3]RECEITA FINANCEIRA | 1.037.182,72C | 0,00 | 180.254,28 | 1.217.437,00C |
| [3-3-01]RECEITA FINANCEIRA | 1.037.182,72C | 0,00 | 180.254,28 | 1.217.437,00C |
| [3-3-01-010]RECEITA FINANCEIRA LÍQUIDA | 1.037.182,72C | 0,00 | 180.254,28 | 1.217.437,00C |
| [3-3-01-010-001]Receita s/ Aplicações Financeiras | 55.596,38C | 0,00 | 9.794,74 | 65.391,12C |
| [3-3-01-010-002]Receita s/ Aplicação Financeira - Unimed | 477.841,53C | 0,00 | 90.455,49 | 568.297,02C |
| [3-3-01-010-003]Receita s/ Descontos Obtidos - Unimed | 455.374,91C | 0,00 | 73.491,27 | 528.866,18C |
| [3-3-01-010-004]Receita de Juros de Boletos - Unimed | 48.369,90C | 0,00 | 6.512,78 | 54.882,68C |
| [3-4]OUTRAS RECEITAS | 24.156,90C | 0,00 | 0,00 | 24.156,90C |
| [3-4-01]OUTRAS RECEITAS | 24.156,90C | 0,00 | 0,00 | 24.156,90C |
| [3-4-01-010]OUTRAS RECEITAS | 24.156,90C | 0,00 | 0,00 | 24.156,90C |
| [3-4-01-010-024]Ressarcimento da Falcão ref Hosp. 42º Cong Andes | 24.156,90C | 0,00 | 0,00 | 24.156,90C |
| [4]DESPESAS | 1.978.300,66D | 388.005,59 | 62,50 | 2.366.243,75D |
| [4-1]DESPESAS OPERACIONAIS | 291.624,06D | 51.856,97 | 0,00 | 343.481,03D |
| [4-1-01]DESPESAS OPERACIONAIS | 291.624,06D | 51.856,97 | 0,00 | 343.481,03D |
| [4-1-01-010]DESPESAS COM PESSOAL | 242.553,66D | 43.120,86 | 0,00 | 285.674,52D |
| [4-1-01-010-001]Salários e Ordenados | 75.163,17D | 13.836,66 | 0,00 | 88.999,83D |
| [4-1-01-010-002]Férias | 9.063,64D | 1.823,35 | 0,00 | 10.886,99D |
| [4-1-01-010-003]Décimo Terceiro Salário | 9.067,17D | 1.325,68 | 0,00 | 10.392,85D |
| [4-1-01-010-004]Horas Extras | 4.337,12D | 264,32 | 0,00 | 4.601,44D |
| [4-1-01-010-005]Adicional Noturno | 8,38D | 0,00 | 0,00 | 8,38D |
| [4-1-01-010-007]Anuênio | 8.327,22D | 1.414,00 | 0,00 | 9.741,22D |
| [4-1-01-010-008]Autonomos - RPA | 33.600,26D | 7.053,70 | 0,00 | 40.653,96D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| [4-1-01-010-011]Auxilio Alimentação | 44.311,44D | 7.166,30 | 0,00 | 51.477,74D |
| [4-1-01-010-012]Assistência Médica | 36.547,42D | 6.802,26 | 0,00 | 43.349,68D |
| [4-1-01-010-013]Vale Transporte | 5.464,19D | 538,30 | 0,00 | 6.002,49D |
| [4-1-01-010-014]Auxílio Creche | 1.968,54D | 328,09 | 0,00 | 2.296,63D |
| [4-1-01-010-015]Repouso Remunerado | 903,83D | 39,16 | 0,00 | 942,99D |
| [4-1-01-010-017]Auxílio combustível | 2.627,52D | 678,08 | 0,00 | 3.305,60D |
| [4-1-01-010-021]Exames e Procedimentos | 58,00D | 0,00 | 0,00 | 58,00D |
| [4-1-01-010-026]Gratificação | 11.105,76D | 1.850,96 | 0,00 | 12.956,72D |
| [4-1-01-020]ENCARGOS SOCIAIS | 49.070,40D | 8.736,11 | 0,00 | 57.806,51D |
| [4-1-01-020-001]Previdência Social - INSS | 38.463,07D | 6.886,27 | 0,00 | 45.349,34D |
| [4-1-01-020-002]Fundo de Garantia - FGTS | 9.437,99D | 1.644,30 | 0,00 | 11.082,29D |
| [4-1-01-020-003]PIS s/ Folha de Salários | 1.169,34D | 205,54 | 0,00 | 1.374,88D |
| [4-2]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 948.353,15D | 136.825,64 | 0,00 | 1.085.178,79D |
| [4-2-01]DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 480.720,91D | 78.507,77 | 0,00 | 559.228,68D |
| [4-2-01-010]DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO | 136.606,58D | 22.981,86 | 0,00 | 159.588,44D |
| [4-2-01-010-002]Água, Esgoto e Energia | 10.604,00D | 2.082,86 | 0,00 | 12.686,86D |
| [4-2-01-010-006]Correios e Malotes | 551,70D | 40,00 | 0,00 | 591,70D |
| [4-2-01-010-009]Viagens e Estadias | 3.123,00D | 0,00 | 0,00 | 3.123,00D |
| [4-2-01-010-010]Impressos | 290,60D | 58,00 | 0,00 | 348,60D |
| [4-2-01-010-012]Internet | 7.200,00D | 1.200,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| [4-2-01-010-015]Telefone Celular | 2.129,58D | 354,93 | 0,00 | 2.484,51D |
| [4-2-01-010-021]Taxas e Emolumentos Cartoriais | 1.457,29D | 62,93 | 0,00 | 1.520,22D |
| [4-2-01-010-022]Combustíveis e Lubrificantes | 1.346,73D | 0,00 | 0,00 | 1.346,73D |
| [4-2-01-010-025]Pedágio e Estacionamento | 14,70D | 0,00 | 0,00 | 14,70D |
| [4-2-01-010-030]Serviços de Taxi | 3.414,64D | 468,45 | 0,00 | 3.883,09D |
| [4-2-01-010-032]Diárias e Ajuda de custo | 41.618,09D | 1.522,00 | 0,00 | 43.140,09D |
| [4-2-01-010-033]Lanches e Refeições | 26.088,30D | 8.608,53 | 0,00 | 34.696,83D |
| [4-2-01-010-036]Farmácia | 538,99D | 0,00 | 0,00 | 538,99D |
| [4-2-01-010-041]Certificado Digital | 529,80D | 0,00 | 0,00 | 529,80D |
| [4-2-01-010-058]Manutenção e cessão de uso de sistema | 11.573,34D | 1.570,55 | 0,00 | 13.143,89D |
| [4-2-01-010-060]Floricultura | 380,00D | 0,00 | 0,00 | 380,00D |
| [4-2-01-010-062]Despesa com chaveiro | 0,00D | 140,00 | 0,00 | 140,00D |
| [4-2-01-010-064]Custas Judiciais | 495,62D | 0,00 | 0,00 | 495,62D |
| [4-2-01-010-082]Móveis e utensílios de peq. valor | 1.007,14D | 0,00 | 0,00 | 1.007,14D |
| [4-2-01-010-086]Despesa com Hospedagem | 12.016,21D | 1.699,98 | 0,00 | 13.716,19D |
| [4-2-01-010-088]Despesa com Faixas e Banner | 7.180,00D | 0,00 | 0,00 | 7.180,00D |
| [4-2-01-010-090]Despesa com Lembranças e Homenagens | 179,00D | 0,00 | 0,00 | 179,00D |
| [4-2-01-010-091]Despesa com Confraternizações | 823,00D | 0,00 | 0,00 | 823,00D |
| [4-2-01-010-094]Despesas com Transportes e Conduções | 4.044,85D | 2.487,83 | 0,00 | 6.532,68D |
| [4-2-01-010-100]Hospedagem de Site | 0,00D | 2.685,80 | 0,00 | 2.685,80D |
| [4-2-01-030]DESPESAS COM MATERIAIS | 21.505,20D | 1.903,04 | 0,00 | 23.408,24D |
| [4-2-01-030-001]Materiais de Informática | 7.213,88D | 0,00 | 0,00 | 7.213,88D |
| [4-2-01-030-002]Materiais de Instalação | 508,10D | 0,00 | 0,00 | 508,10D |
| [4-2-01-030-004]Materiais de Comunicação e Sonorização | 167,00D | 0,00 | 0,00 | 167,00D |
| [4-2-01-030-005]Materiais de Conservação e Manutenção | 5.303,82D | 548,60 | 0,00 | 5.852,42D |
| [4-2-01-030-006]Materiais Elétricos | 791,32D | 30,00 | 0,00 | 821,32D |
| [4-2-01-030-007]Material de Escritório | 456,96D | 0,00 | 0,00 | 456,96D |
| [4-2-01-030-008]Material de Higiene e Limpeza. | 3.869,07D | 1.324,44 | 0,00 | 5.193,51D |
| [4-2-01-030-009]Material de Copa e Cozinha | 2.501,36D | 0,00 | 0,00 | 2.501,36D |
| [4-2-01-030-010]Material de uso e consumo | 678,94D | 0,00 | 0,00 | 678,94D |
| [4-2-01-030-011]Materiais de Segurança | 14,75D | 0,00 | 0,00 | 14,75D |
| [4-2-01-040]REPASSE SINDICAL | 322.609,13D | 53.622,87 | 0,00 | 376.232,00D |
| [4-2-01-040-001]Repasse ANDES-SN | 298.712,17D | 49.650,81 | 0,00 | 348.362,98D |
| [4-2-01-040-002]Repasse Fundo Único | 23.896,96D | 3.972,06 | 0,00 | 27.869,02D |
| [4-2-04]SERVIÇOS DE TERCEIROS | 348.792,25D | 42.447,02 | 0,00 | 391.239,27D |
| [4-2-04-010]SERVIÇOS DE TERCEIROS | 348.792,25D | 42.447,02 | 0,00 | 391.239,27D |
| [4-2-04-010-001]Honorários Advocáticos | 173.475,68D | 0,00 | 0,00 | 173.475,68D |
| [4-2-04-010-002]Honorários Contábeis | 23.382,00D | 4.340,00 | 0,00 | 27.722,00D |
| [4-2-04-010-006]Serviços de Monitoramento | 2.529,24D | 421,54 | 0,00 | 2.950,78D |
| [4-2-04-010-007]Serviços de Lavanderia | 3.240,60D | 768,40 | 0,00 | 4.009,00D |
| [4-2-04-010-008]Serviços Gráficos | 3.797,60D | 0,00 | 0,00 | 3.797,60D |
| [4-2-04-010-015]Serviços de Manutenção de equipamentos | 5.784,00D | 689,00 | 0,00 | 6.473,00D |
| [4-2-04-010-016]Serviços de Informática | 17.724,51D | 2.331,00 | 0,00 | 20.055,51D |
| [4-2-04-010-018]Serviços de Manutenção e reparo de instalações | 730,00D | 0,00 | 0,00 | 730,00D |
| [4-2-04-010-023]Serviços de Sonorização | 2.300,00D | 0,00 | 0,00 | 2.300,00D |
| [4-2-04-010-026]Serviços de Instalação | 2.370,00D | 0,00 | 0,00 | 2.370,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| [4-2-04-010-030]Serviços de Contratação de Plataforma Virtuais | 621,45D | 0,00 | 0,00 | 621,45D |
| [4-2-04-010-032]Serviços de Produção de Charge | 250,00D | 0,00 | 0,00 | 250,00D |
| [4-2-04-010-045]Serviços de Assessoria de Comunicação | 95.991,24D | 30.647,08 | 0,00 | 126.638,32D |
| [4-2-04-010-052]Serviços de Reforma de Mobiliário | 2.664,16D | 0,00 | 0,00 | 2.664,16D |
| [4-2-04-010-057]Serviços de Email Marketing | 901,77D | 150,00 | 0,00 | 1.051,77D |
| [4-2-04-010-069]Serviços de Obra de Arte | 5.250,00D | 0,00 | 0,00 | 5.250,00D |
| [4-2-04-010-073]Serviços de Aula de Dança | 7.200,00D | 1.600,00 | 0,00 | 8.800,00D |
| [4-2-04-010-074]Serviços de Serralheria | 580,00D | 1.500,00 | 0,00 | 2.080,00D |
| [4-2-05]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 25.721,22D | 1.122,65 | 0,00 | 26.843,87D |
| [4-2-05-010]ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS | 25.721,22D | 1.122,65 | 0,00 | 26.843,87D |
| [4-2-05-010-001]Aluguel de Imóveis | 2.535,90D | 422,65 | 0,00 | 2.958,55D |
| [4-2-05-010-002]Locação de Equipamentos | 4.900,00D | 300,00 | 0,00 | 5.200,00D |
| [4-2-05-010-003]Locação de Veículos | 16.660,32D | 0,00 | 0,00 | 16.660,32D |
| [4-2-05-010-005]Locação de Mesas e Cadeiras | 1.625,00D | 400,00 | 0,00 | 2.025,00D |
| [4-2-11]DESPESAS COM DEPRECIACÃO | 93.118,77D | 14.748,20 | 0,00 | 107.866,97D |
| [4-2-11-010]DESPESAS COM DEPRECIACÃO | 93.118,77D | 14.748,20 | 0,00 | 107.866,97D |
| [4-2-11-010-001]Despesas com Depreciação | 93.118,77D | 14.748,20 | 0,00 | 107.866,97D |
| [4-4]DESPESAS FINANCEIRAS | 9.788,54D | 0,00 | 0,00 | 9.788,54D |
| [4-4-01]DESPESAS DE JUROS | 195,79D | 0,00 | 0,00 | 195,79D |
| [4-4-01-010]DESPESAS DE JUROS E ENCARGOS | 195,79D | 0,00 | 0,00 | 195,79D |
| [4-4-01-010-002]Juros e multas de Mora | 7,99D | 0,00 | 0,00 | 7,99D |
| [4-4-01-010-004]Juros e multas s/ impostos | 187,80D | 0,00 | 0,00 | 187,80D |
| [4-4-02]PERDAS DIVERSAS | 9.475,75D | 0,00 | 0,00 | 9.475,75D |
| [4-4-02-010]PERDAS DIVERSAS | 9.475,75D | 0,00 | 0,00 | 9.475,75D |
| [4-4-02-010-002]IRRF s/ Aplicações | 8.665,13D | 0,00 | 0,00 | 8.665,13D |
| [4-4-02-010-003]IOF s/ Aplicações | 810,62D | 0,00 | 0,00 | 810,62D |
| [4-4-03]DESPESAS BANCÁRIAS | 117,00D | 0,00 | 0,00 | 117,00D |
| [4-4-03-010]DESPESAS BANCÁRIAS | 117,00D | 0,00 | 0,00 | 117,00D |
| [4-4-03-010-001]Tarifas Bancárias | 117,00D | 0,00 | 0,00 | 117,00D |
| [4-5]PATROCINIO DE EVENTOS | 569.151,47D | 184.329,67 | 0,00 | 753.481,14D |
| [4-5-01]PATROCINIO DE EVENTOS | 368.246,47D | 51.801,00 | 0,00 | 420.047,47D |
| [4-5-01-070]DESPESAS COM REUNIÃO DO SETOR IFES | 4.345,58D | 0,00 | 0,00 | 4.345,58D |
| [4-5-01-070-001]Diárias e ajuda de custo | 435,00D | 0,00 | 0,00 | 435,00D |
| [4-5-01-070-002]Hospedagem e transportes | 3.910,58D | 0,00 | 0,00 | 3.910,58D |
| [4-5-01-320]DESPESA COM ATO DO DIA DA MULHER | 6.887,49D | 0,00 | 0,00 | 6.887,49D |
| [4-5-01-320-0003]Despesa com Transportes | 27,49D | 0,00 | 0,00 | 27,49D |
| [4-5-01-320-0005]Locação de Trio Elétrico | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| [4-5-01-320-0007]Despesa com refeições e/ou lanches | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| [4-5-01-320-0009]Locação de Carro de Som | 480,00D | 0,00 | 0,00 | 480,00D |
| [4-5-01-320-0010]Serviços Gráficos | 1.880,00D | 0,00 | 0,00 | 1.880,00D |
| [4-5-01-390]DESPESA COM CAMPANHA VIDA DE SERVIDOR | 3.029,75D | 0,00 | 0,00 | 3.029,75D |
| [4-5-01-390-2]Serviços de Propaganda e Publicidade | 3.029,75D | 0,00 | 0,00 | 3.029,75D |
| [4-5-01-510]DESPESA COM POSSE DA DIRETORIA ADUFES | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| [4-5-01-510-014]Serviços de Autônomos | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| [4-5-01-590]DESPESA COM REUNIÕES DE GTs | 57.156,10D | 1.578,50 | 0,00 | 58.734,60D |
| [4-5-01-590-001]Despesa com Transporte - Reunião GTPE | 4.234,72D | 0,00 | 0,00 | 4.234,72D |
| [4-5-01-590-003]Despesa com Transporte - Reunião do GTPFS | 1.216,47D | 0,00 | 0,00 | 1.216,47D |
| [4-5-01-590-004]Despesa Diárias e Ajuda de custo - Reunião GTPFS | 1.880,00D | 0,00 | 0,00 | 1.880,00D |
| [4-5-01-590-005]Despesa com Hospedagem - Reunião GT - Carreira | 3.357,20D | 947,10 | 0,00 | 4.304,30D |
| [4-5-01-590-006]Despesa com Transporte - Reunião GT - Carreira | 6.207,13D | 0,00 | 0,00 | 6.207,13D |
| [4-5-01-590-009]Despesa com Transporte - GTPCEGDS | 691,94D | 0,00 | 0,00 | 691,94D |
| [4-5-01-590-010]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTSSA | 1.210,00D | 0,00 | 0,00 | 1.210,00D |
| [4-5-01-590-011]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - Reunião GTPAUA | 605,00D | 0,00 | 0,00 | 605,00D |
| [4-5-01-590-012]Despesa com Transporte - Reunião GTPAUA | 3.696,91D | 0,00 | 0,00 | 3.696,91D |
| [4-5-01-590-013]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPCEGDS | 520,00D | 0,00 | 0,00 | 520,00D |
| [4-5-01-590-014]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTPE | 2.325,00D | 0,00 | 0,00 | 2.325,00D |
| [4-5-01-590-015]Despesa com Hospedagem - Reunião do GTPE | 4.735,50D | 0,00 | 0,00 | 4.735,50D |
| [4-5-01-590-017]Despesa com Transporte - Reunião GTSSA | 3.998,52D | 0,00 | 0,00 | 3.998,52D |
| [4-5-01-590-019]Despesa com Hospedagem - Reunião GTSSA | 1.262,80D | 0,00 | 0,00 | 1.262,80D |
| [4-5-01-590-036]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GT Carreira | 4.031,00D | 0,00 | 0,00 | 4.031,00D |
| [4-5-01-590-037]Despesa com Hospedagem - GTPCEGDS | 0,00D | 631,40 | 0,00 | 631,40D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|--------------------|------------------|-------------|--------------------|
| [4-5-01-590-039]Despesa com Hospedagem - Reunião GTs | 252,45D | 0,00 | 0,00 | 252,45D |
| [4-5-01-590-040]Despesa com Transporte - GTCeT | 806,90D | 0,00 | 0,00 | 806,90D |
| [4-5-01-590-041]Despesa com Transportes - Reunião GTMultieFront | 5.471,31D | 0,00 | 0,00 | 5.471,31D |
| [4-5-01-590-042]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTCeT | 520,00D | 0,00 | 0,00 | 520,00D |
| [4-5-01-590-043]Despesa com Hospedagem - Reunião GTMultieFront | 5.051,20D | 0,00 | 0,00 | 5.051,20D |
| [4-5-01-590-044]Despesa com Hospedagem - Reunião GTCeT | 315,70D | 0,00 | 0,00 | 315,70D |
| [4-5-01-590-045]Serviços Videográficos - Reunião GT Carreira | 1.050,00D | 0,00 | 0,00 | 1.050,00D |
| [4-5-01-590-046]Despesa com Lanches - Reunião GT Carreira | 220,07D | 0,00 | 0,00 | 220,07D |
| [4-5-01-590-047]Despesa Diárias e Ajuda de Custo - GTMultieFront | 2.782,00D | 0,00 | 0,00 | 2.782,00D |
| [4-5-01-590-048]Despesa com Interprete - GT Carreira | 714,28D | 0,00 | 0,00 | 714,28D |
| [4-5-01-930]DESPESAS COM 42º CONGRESSO ANDES | 56.576,71D | 0,00 | 0,00 | 56.576,71D |
| [4-5-01-930-002]Despesas com Transportes | 2.671,37D | 0,00 | 0,00 | 2.671,37D |
| [4-5-01-930-003]Despesas com Impressão e Encadernação | 1.847,50D | 0,00 | 0,00 | 1.847,50D |
| [4-5-01-930-004]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo | 21.229,00D | 0,00 | 0,00 | 21.229,00D |
| [4-5-01-930-005]Despesas com Alimentação | 351,00D | 0,00 | 0,00 | 351,00D |
| [4-5-01-930-006]Serviços Jornalísticos e Fotográficos | 4.250,00D | 0,00 | 0,00 | 4.250,00D |
| [4-5-01-930-007]Rateio com Congresso | 26.227,84D | 0,00 | 0,00 | 26.227,84D |
| [4-5-01-970]DIA NAC.DE LUTA PELA CARREIRA E EDUC.PÚBLICA 22/02 | 10.769,34D | 0,00 | 0,00 | 10.769,34D |
| [4-5-01-970-001]Despesas com Serviços Artísticos e Cultural | 1.150,00D | 0,00 | 0,00 | 1.150,00D |
| [4-5-01-970-002]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeos | 4.150,00D | 0,00 | 0,00 | 4.150,00D |
| [4-5-01-970-003]Despesas com Locação de Banheiros Químicos | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| [4-5-01-970-004]Multa por Quebra de Contrato de Iluminação | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| [4-5-01-970-005]Despesas com Taxi e Uber | 73,90D | 0,00 | 0,00 | 73,90D |
| [4-5-01-970-006]Materiais de consumo | 165,60D | 0,00 | 0,00 | 165,60D |
| [4-5-01-970-007]Impressão de banner em lona | 560,00D | 0,00 | 0,00 | 560,00D |
| [4-5-01-970-008]Materiais para Produção de Faixas | 37,50D | 0,00 | 0,00 | 37,50D |
| [4-5-01-970-009]Serviços gráficos - Impressos | 1.090,80D | 0,00 | 0,00 | 1.090,80D |
| [4-5-01-970-010]Despesas com Decoração | 1.200,12D | 0,00 | 0,00 | 1.200,12D |
| [4-5-01-970-011]Serviços de Autônomos - Segurança | 1.071,42D | 0,00 | 0,00 | 1.071,42D |
| [4-5-01-970-012]Serviços de Assessoria de Impensa | 420,00D | 0,00 | 0,00 | 420,00D |
| [4-5-01-980]DESPESAS COM 43º CONGRESSO DO ANDES | 4.893,24D | 0,00 | 0,00 | 4.893,24D |
| [4-5-01-980-001]Despesas com Produção de Vídeo | 4.893,24D | 0,00 | 0,00 | 4.893,24D |
| [4-5-01-990]DIA INTER.DE LUTA PELA ELIMINAÇÃO DA DISCRIM. RAÇ | 1177,38D | 0,00 | 0,00 | 10.177,38D |
| [4-5-01-990-001]Locação de banheiro Químicos | 700,00D | 0,00 | 0,00 | 700,00D |
| [4-5-01-990-002]Locação de Tendas | 2.900,00D | 0,00 | 0,00 | 2.900,00D |
| [4-5-01-990-003]Serviços de Apresentação Musical | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| [4-5-01-990-004]Locação de Sonoriz. Iluminaçã e Palcos | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| [4-5-01-990-005]Serviços Fotográficos e Produção de Vídeo | 1.150,00D | 0,00 | 0,00 | 1.150,00D |
| [4-5-01-990-006]Despesa com Hospedagem | 709,28D | 0,00 | 0,00 | 709,28D |
| [4-5-01-990-007]Despesa com Transportes | 25,00D | 0,00 | 0,00 | 25,00D |
| [4-5-01-990-008]Despesa com Agua Mineral | 121,68D | 0,00 | 0,00 | 121,68D |
| [4-5-01-990-009]Serviços de Autônomos - Segurança | 892,85D | 0,00 | 0,00 | 892,85D |
| [4-5-01-990-010]Serviços de Autônomos - Serv.Gerais | 178,57D | 0,00 | 0,00 | 178,57D |
| [4-5-01-991]GREVE DOCENTES 2024 | 185.571,28D | 15.024,60 | 0,00 | 200.595,88D |
| [4-5-01-991-0001]Locação Sonorização. Iluminação, Led e Palco | 11.270,00D | 0,00 | 0,00 | 11.270,00D |
| [4-5-01-991-0002]Confecções de Camisas | 21.200,00D | 0,00 | 0,00 | 21.200,00D |
| [4-5-01-991-0003]Despesas com lanches e refeições | 18.356,84D | 0,00 | 0,00 | 18.356,84D |
| [4-5-01-991-0004]Locação de Carro de Som | 1.900,00D | 0,00 | 0,00 | 1.900,00D |
| [4-5-01-991-0005]Serviços Gráficos | 13.073,50D | 0,00 | 0,00 | 13.073,50D |
| [4-5-01-991-0006]Serviços Fotográficos | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| [4-5-01-991-0007]Confecção de Faixas | 7.650,00D | 2.500,00 | 0,00 | 10.150,00D |
| [4-5-01-991-0008]Serviços de Sonorização e prod. de Audio e Video | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| [4-5-01-991-0009]Materiais de uso na greve | 912,97D | 0,00 | 0,00 | 912,97D |
| [4-5-01-991-0010]Despesas com Diárias e Ajuda de Custo | 28.092,00D | 0,00 | 0,00 | 28.092,00D |
| [4-5-01-991-0011]Despesas com Transportes | 22.879,93D | 0,00 | 0,00 | 22.879,93D |
| [4-5-01-991-0012]Despesa com Uber e Táxi | 784,84D | 0,00 | 0,00 | 784,84D |
| [4-5-01-991-0013]Materiais de uso e consumo | 2.409,91D | 0,00 | 0,00 | 2.409,91D |
| [4-5-01-991-0014]Despesa com Hospedagens | 28.881,05D | 2.525,60 | 0,00 | 31.406,65D |
| [4-5-01-991-0015]Serviços de Transportes | 150,00D | 0,00 | 0,00 | 150,00D |
| [4-5-01-991-0016]Locação de Tendas | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| [4-5-01-991-0017]Fundo Nacional de Greve | 6.664,00D | 2.499,00 | 0,00 | 9.163,00D |
| [4-5-01-991-0018]Serviços de Assessoria de Comunicação | 15.000,00D | 7.500,00 | 0,00 | 22.500,00D |
| [4-5-01-991-0019]Serviços de Interprete | 714,25D | 0,00 | 0,00 | 714,25D |
| [4-5-01-991-0020]Locação de veículos | 1.011,99D | 0,00 | 0,00 | 1.011,99D |
| [4-5-01-991-0021]Impressão de Banner | 380,00D | 0,00 | 0,00 | 380,00D |
| [4-5-01-991-0022]Serviços de Apresentação Musical | 1.140,00D | 0,00 | 0,00 | 1.140,00D |

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| [4-5-01-992]DESPESA COM 67º CONAD | 28.089,60D | 35.197,90 | 0,00 | 63.287,50D |
| [4-5-01-992-0001]Despesa com Hospedagem | 28.089,60D | 0,00 | 0,00 | 28.089,60D |
| [4-5-01-992-0002]Despesa com Passagem aérea | 0,00D | 19.598,50 | 0,00 | 19.598,50D |
| [4-5-01-992-0003]Despesa com Transportes e Conduções | 0,00D | 373,00 | 0,00 | 373,00D |
| [4-5-01-992-0004]Despesa com Diárias e Ajuda de Custo | 0,00D | 13.835,00 | 0,00 | 13.835,00D |
| [4-5-01-992-0005]Despesa com Impressão - Caderno de texto | 0,00D | 1.391,40 | 0,00 | 1.391,40D |
| [4-5-02]APOIO FINANCEIRO | 13.465,00D | 2.326,50 | 0,00 | 15.791,50D |
| [4-5-02-010]DESPESA COM APOIO FINANCEIRO | 13.465,00D | 2.326,50 | 0,00 | 15.791,50D |
| [4-5-02-010-049]Apoio Financ. Rede Afirmação | 1.697,00D | 676,50 | 0,00 | 2.373,50D |
| [4-5-02-010-059]Apoio Financeiro - GOLD | 1.650,00D | 0,00 | 0,00 | 1.650,00D |
| [4-5-02-010-073]Apoio Financ. Comunidade Ballroom ES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| [4-5-02-010-074]Apoio Financ. Bloco Que Loucura | 280,00D | 0,00 | 0,00 | 280,00D |
| [4-5-02-010-075]Apoio Financ. Bloco Afrokizomba | 1.150,00D | 0,00 | 0,00 | 1.150,00D |
| [4-5-02-010-076]Apoio Financ. - EMEIF Prof. Domingos Bravo | 2.551,00D | 0,00 | 0,00 | 2.551,00D |
| [4-5-02-010-077]Apoio Financ. Mov dos Atingidos por Barragens MAB | 1.400,00D | 0,00 | 0,00 | 1.400,00D |
| [4-5-02-010-078]Apoio Financ. Mov. dos Trab Rurais sem Terra - MST | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| [4-5-02-010-079]Apoio Financ. Mov. dos Pequenos Agricultores - MPA | 1.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.500,00D |
| [4-5-02-010-080]Apoio Financ.Frente Pela Legalização do Aborto ES | 737,00D | 0,00 | 0,00 | 737,00D |
| [4-5-02-010-081]Apoio Financ. Coletivo Pos Popular | 0,00D | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00D |
| [4-5-03]CONFRATERNIZAÇÕES | 187.440,00D | 130.202,17 | 0,00 | 317.642,17D |
| [4-5-03-010]DESPESA COM FESTA DIA DO PROFESSOR | 169.000,00D | 0,00 | 0,00 | 169.000,00D |
| [4-5-03-010-002]Despesa com Buffet - Dia do Prof em Vitória | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| [4-5-03-010-017]Locação de Espaço - Dia do Prof em Vitória | 131.000,00D | 0,00 | 0,00 | 131.000,00D |
| [4-5-03-010-033]Serviços de Apres. Musical - Dia do Prof São Mateu | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| [4-5-03-030]DESPESAS COM FESTA JUNINA/JULINA | 18.440,00D | 130.202,17 | 0,00 | 148.642,17D |
| [4-5-03-030-001]Serviços Organ.e Contratação Buffet - Vitória | 0,00D | 52.728,30 | 0,00 | 52.728,30D |
| [4-5-03-030-006]Despesas com lanches - São Mateus | 0,00D | 60,00 | 0,00 | 60,00D |
| [4-5-03-030-007]Despesas com Combustíveis - São Mateus | 0,00D | 297,21 | 0,00 | 297,21D |
| [4-5-03-030-008]Serviços de. Apres. Musical - São Mateus | 0,00D | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| [4-5-03-030-012]Serviços de Fotógrafos - Alegre | 0,00D | 681,00 | 0,00 | 681,00D |
| [4-5-03-030-020]Serviços Org. Contratação Buffet e Espaço - Alegre | 18.440,00D | 0,00 | 0,00 | 18.440,00D |
| [4-5-03-030-021]Serviços de Locação de Banheiro - Vitória | 0,00D | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| [4-5-03-030-022]Aluguel de Brinquedos - Vitória | 0,00D | 4.850,00 | 0,00 | 4.850,00D |
| [4-5-03-030-023]Serv. de Org. e Prod.e Contratação Fornec. Alegre | 0,00D | 4.545,00 | 0,00 | 4.545,00D |
| [4-5-03-030-024]Serviços de Buffet,espaço e decoração - São Mateus | 0,00D | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00D |
| [4-5-03-030-025]Produção de Festa e Fotógrafo - São Mateus | 0,00D | 5.227,00 | 0,00 | 5.227,00D |
| [4-5-03-030-026]Serv.Produção com Serviços - Vitória | 0,00D | 16.057,00 | 0,00 | 16.057,00D |
| [4-5-03-030-027]Locação tendas,palco,mesas e cadeiras - São Mateus | 0,00D | 14.090,00 | 0,00 | 14.090,00D |
| [4-5-03-030-028]Serviços de Sonorização - São Mateus | 0,00D | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00D |
| [4-5-03-030-029]Serviços de Motorista - Alegre | 0,00D | 666,66 | 0,00 | 666,66D |
| [4-6]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED | 159.383,44D | 14.993,31 | 62,50 | 174.314,25D |
| [4-6-01]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED | 159.383,44D | 14.993,31 | 62,50 | 174.314,25D |
| [4-6-01-010]DESPESAS COM ASSOCIADOS - UNIMED | 159.383,44D | 14.993,31 | 62,50 | 174.314,25D |
| [4-6-01-010-001]Cópias e Impressões - Unimed | 2.214,50D | 618,50 | 0,00 | 2.833,00D |
| [4-6-01-010-003]Correios e Malotes - Unimed | 12.109,55D | 1.764,77 | 0,00 | 13.874,32D |
| [4-6-01-010-005]Despesas bancárias - Unimed | 28.487,96D | 4.199,14 | 62,50 | 32.624,60D |
| [4-6-01-010-006]IOF s/ Aplicação - Unimed | 19.500,08D | 3.623,20 | 0,00 | 23.123,28D |
| [4-6-01-010-007]IRRF s/ Aplicação - Unimed | 71.476,35D | 467,70 | 0,00 | 71.944,05D |
| [4-6-01-010-014]Despesa com Táxi/Transportes - Unimed | 95,00D | 70,00 | 0,00 | 165,00D |
| [4-6-01-010-016]Serviços Suporte Técnico - Unimed | 21.180,00D | 3.530,00 | 0,00 | 24.710,00D |
| [4-6-01-010-017]Serviços de Cessão de Uso - Unimed | 4.320,00D | 720,00 | 0,00 | 5.040,00D |

Análise do Balancete

| | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Ativo -----> | 10.641.634,93D | Passivo -----> | 9.961.173,80C |
| Despesa -----> | 2.366.243,75D | Receita -----> | 3.046.704,88C |
| Custo-----> | 0,00D | | |
| =====> | 13.007.878,68D | =====> | 13.007.878,68C |
| Superávit =====> | 680.461,13 | | |

***** (XXXXX) *****

| Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|
|-----------|----------------|--------|---------|-------------|